

Judetul: 05--BIHOR

Entitate: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX, str. PRINCIPALA, nr. 1, tel. 0259318338

Numar din registrul comerului: J08/132/1991

Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri si alte facilit.de cazare similare

Cod unic de inregistrare: 108526

BILANT

la data de 31.12.2008

Formularul 10 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	SOLD LA	
		01.01.2008	31.12.2008
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)	03	149132	106365
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie(ct.233+234-2933)	05	3966	0
TOTAL: (rd.01 la 05)	06	153098	106365
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	142804031	137842502
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)	08	12988946	13186154
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)	09	2777405	2661570
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct.231+232-2931)	10	10655833	25756030
TOTAL: (rd.07 la 10)	11	169226215	179446256
III. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct.2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct.263-2962)	14	100600	90600
4. Imprumuturi acordate entitatilor cu interese de participare (ct.2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari (ct.265-2963)	16	0	1089715
6. Alte imprumuturi (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	17	0	0
TOTAL (rd.12 la 17)	18	100600	1180315
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06+11+18)	19	169479913	180732936
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+302+303+/-308+351+358+381+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	626619	334004
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348-393-3941-3952)	21	0	0
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348+354+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	353349	407125
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL (rd.20 la 23)	24	979968	741129
II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)			
1. Creante comerciale (ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968+4092+411+413+418-491)	25	929450	1503169
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct.451-495)	26	0	0
3. Sume de incasat de la entitati cu interese de participare (ct.453-495)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	190564	886852
5. Capital subscris si nevarsat (ct.456-495)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	1120014	2390021

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	7963540	80000
TOTAL (rd.31+32)	33	7963540	80000
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII (ct.5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)	35	11887016	12547983
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	36	86734	69609
D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	900000
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	39	90884	53037
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	3966056	8659521
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	41	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	43	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	2106980	2029458
TOTAL (rd.37 la 44)	45	6163920	11642016
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd.35+36-45-62)	46	5411407	584347
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.19+46)	47	174891320	181317283
G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni (ct.161+1681-169)	48	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	12000000
3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	50	0	0
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51	0	0
5. Efecte de comert de platit (ct.403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct.1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor cu interese de participare (ct.1663+1686+2692+453)	54	0	0
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+455+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	0	0
TOTAL (rd.48 la 55)	56	0	12000000
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct.1516)	58	33727	28017
3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1513+1514+1518)	59	1018935	39063
TOTAL (rd.57 la 59)	60	1052662	67080
I. VENITURI IN AVANS			
- Subventii pentru investitii (ct.131+132+133+134+138)	61	0	0
- Venituri inregistrate in avans (ct.472)	62	398423	391229
TOTAL (rd.61+62)	63	398423	391229
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris varsat (ct.1012)	64	49614946	49614946
2. Capital subscris nevarsat (ct.1011)	65	0	0
3. Patrimoniul regiei (ct.1015)	66	0	0
TOTAL (rd.64 la 66)	67	49614946	49614946
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	68	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	105806001	96062454
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct.1061)	70	1605753	2159342
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	71	0	0

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct.1065)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct.1068)	73	10244192	12327101
TOTAL (rd.70 la 73)	74	11849945	14486443
Actiuni proprii (ct.109)	75	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	76	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	77	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A)			
Sold C (ct.117)	78	0	0
Sold D (ct.117)	79	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C (ct.121)	80	6978075	9639949
Sold D (ct.121)	81	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	82	410309	553589
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd.67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82)	83	173838658	169250203
Patrimoniul public (ct.1016)	84	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd.83+84)	85	173838658	169250203

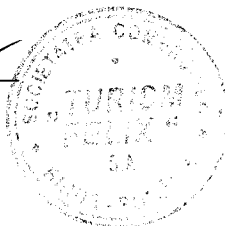
Administrator,

Numele si prenumele :

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

UNGUR RODICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28165

Semnătura

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2008

Formularul 20 - pagina 1

- lei -

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	Realizări în perioada de raportare	
		31.12.2007	31.12.2008
A	B	1	2
1.Cifra de afaceri netă (rd.02 la 05)	01	43341563	55448042
Productia vandută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	27299969	35309216
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.707)	03	16041594	20138826
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.Variatia stocurilor de produse finite (ct.711)	06	183001	101661
si a productiei in curs de executie	07	0	0
3.Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata (ct.721+722)	08	365574	3403
4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	109050	1517601
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+06-07+08+09)	10	43999188	57070707
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2169473	2225533
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2274776	970476
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	5816993	6393590
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	5831488	6965300
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17), din care:	15	15285864	17445250
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	10775121	12570110
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia socială (ct.645-7415)	17	4510743	4875140
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	3907635	4765794
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	3907635	4765794
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd.22-23)	21	-395	-2165
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	686	335
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	1081	2500
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28)	24	3382443	7262826
8.1 Cheluieli privind prestatii externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1899244	4450867
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vârsaminte asimilate (ct.635)	26	1416752	1518139
8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	66447	1293820
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct. 666)	28	0	0
Ajustări privind provizioanele (rd.30-31)	29	99775	-985582
- Cheltuieli (ct.6812)	30	979872	0
- Venituri (ct.7812)	31	880097	985582
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd.11 la 15 +18+21+24+29)	32	38768052	45041022
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	33	5231136	12029685
- Profit (rd.10-32)	34	0	0
- Pierdere (rd.32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35	0	8880
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10.Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37	0	0
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39	810954	443352
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	2229321	201272
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+37+39+41)	42	3040275	653504
12.Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd.44-45)	43	0	39978
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	39978
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46	0	489224
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48	65234	1082210
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.43+46+48)	49	65234	1611412
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)	50	2975041	0
- Profit (rd.42-49)	50	2975041	0
- Pierdere (rd.49-42)	51	0	957908

14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) - Profit (rd.10+42-32-49)	52	8206177	11071777
- Pierdere (rd.32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0
17.PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - Profit (rd.54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd.55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd.10+42+54)	58	47039463	57724211
CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)	59	38833286	46652434
PROFITUL SAU PIERDERA BRUTA - Profit (rd.58-59)	60	8206177	11071777
- Pierdere (rd.59-58)	61	0	0
18.Impozitul pe profit (ct.691)	62	1228102	1431828
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR	64	6978075	9639949
- Profit (rd.60-61-62-63)			
- Pierdere (rd.61+62+63-60)	65	0	0

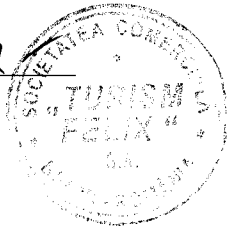
Administrator,

Numele si prenumele :

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

**Intocmit,**

Numele si prenumele :

UNGUR RODICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28165

Semnătura

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2008

Formularul 30 - pagina 1

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat		Nr. rd.	Nr. unități	Sume
Unități care au inregistrat profit		01	1	9639949
Unități care au inregistrat pierdere		02	0	0

II. Date privind platile restante		Nr. rd.	Total col. 2+3, din care:	Pentru activitatea curentă	Pentru activitatea de investitii
A		B	1	2	3
Plăți restante - total (rd.04+08+14 la 18 +22), din care:		03	0	0	0
Furnizori restanti - total (rd.05 la 07), din care:		04	0	0	0
- peste 30 de zile		05	0	0	0
- peste 90 de zile		06	0	0	0
- peste 1 an		07	0	0	0
Obligatii restante față de bugetul asigurarilor sociale - total (rd.09 la 13), din care:		08	0	0	0
- contributi pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		09	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		10	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentară		11	0	0	0
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj		12	0	0	0
- alte datorii sociale		13	0	0	0
Obligatii restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		14	0	0	0
Obligatii restante față de alți creditori		15	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		17	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd.19 la 21)		18	0	0	0
- restante după 30 zile		19	0	0	0
- restante după 90 zile		20	0	0	0
- restante după 1 an		21	0	0	0
Dobânzi restante		22	0	0	0

III. Numărul mediu de salariați		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
Numărul mediu de salariați		23	845	844

IV. Plăți de dobânzi și redevențe		Nr. rd.	Sume (lei)
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		24	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		25	0
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		26	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		27	0
Venituri din redevențe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:		28	0
- impozitul datorat la bugetul de stat		29	0

V. Tichete de masă		Nr. rd.	Sume (lei)
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților		30	1482433

VI. Cheltuieli de inovare **)		Nr. rd.	31.12.2007	31.12.2008
- chelt.de inovare finalizate în cursul perioadei		31	0	0
- chelt.de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei		32	0	0
- chelt.de inovare abandonate în cursul perioadei		33	0	0

Administrator,	Intocmit,
Numele și prenumele : SĂRAC FLORIAN	Numele și prenumele : UNGUR RODICA
	Calitatea : DIRECTOR ECONOMIC
	Nr.de înregistrare în organismul profesional : 28165
Semnătura	Semnătura
Stampila unității	

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formularul 40 - pagina 1

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Valori brute				Sold final (col.5=1+2-3)
		Sold initial	Cresteri	Reduceri		
				Total	Din care: dezmembrari si casari	
A	B	1	2	3	4	5
Imobilizari necorporale						
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	01	0	0	0	X	0
Alte imobilizari	02	257294	3966	0	X	261260
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	03	3966	0	3966	X	0
TOTAL (rd.01 la 03)	04	261260	3966	3966	X	261260
Imobilizari corporale						
Terenuri	05	80143455	0	1086120	X	79057335
Constructii	06	65224344	7426404	12154793	0	60495955
Instalatii tehnice si masini	07	20887335	2354083	327542	158821	22913876
Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	3319595	147969	66697	66697	3400867
Avansuri si imobilizari corporale in curs	09	10655833	23513594	8413399	X	25756028
TOTAL (rd.05 la 09)	10	180230562	33442050	22048551	225518	191624061
Imobilizari financiare	11	100600	6645700	5565985	X	1180315
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11)	12	180592422	40091716	27618502	225518	193065636

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Amortizare in cursul anului	Amortizare aferenta imobilizarilor scoase din evidenta	Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)
A	B	6	7	8	9
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	13	0	0	0	0
Alte imobilizari	14	108162	46733	0	154895
TOTAL (rd.13+14)	15	108162	46733	0	154895
Imobilizari corporale					
Terenuri	16	0	0	0	0
Constructii	17	2563789	2316111	3169092	1710788
Instalatii tehnice si masini	18	7898387	2149310	319978	9727719
Alte instalatii, utilaje si mobilier	19	542191	261600	64493	739298
TOTAL (rd.16 la 19)	20	11004347	4727021	3553563	12177805
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15+20)	21	11112509	4773754	3553563	12332700

SITUATIA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIERE

Formularul 40 - pagina 2

- lei -

Elemente de imobilizari	Nr. rd.	Sold initial	Provizioane constituite in cursul anului	Provizioane reluate la venituri	Sold final (col.13=10+11-12)
A	B	10	11	12	13
Imobilizari necorporale					
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare	22	0	0	0	0
Alte imobilizari	23	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari necorporale in curs	24	0	0	0	0
TOTAL (rd.22 la 24)	25	0	0	0	0
Imobilizari corporale					
Terenuri	26	0	0	0	0
Constructii	27	0	0	0	0
Instalatii tehnice si masini	28	0	0	0	0
Alte instalatii, utilaje si mobilier	29	0	0	0	0
Avansuri si imobilizari corporale in curs	30	0	0	0	0
TOTAL (rd.26 la 30)	31	0	0	0	0
Imobilizari financiare	32	0	0	0	0
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32)	33	0	0	0	0

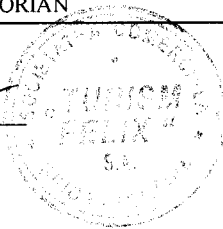
Administrator,

Numele si prenumele :

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității



Intocmit,

Numele si prenumele :

UNGUR RODICA

Calitatea :

DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

28165

Semnătura

Judetul: 05 BIHOR
 Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.
 Adresa: localitatea BAILE FELIX
 telefon: 0259 318338
 Numar din registrul comertului: J08 / 132 / 1991
 Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni
 Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri
 Cod de identificare fiscala: 108526
 Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005

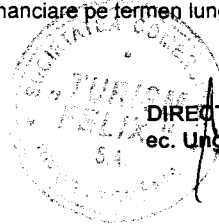
SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU
 la data de 31.12.2008

Denumirea elementului	Sold la inceputul exercitiului financiar	Cresteri		reduceri		Sold la sfarsitul exercitiului financiar
		Total, din care	Prin transfer	Total, din care	Prin transfer	
A	1	2	3	4	5	6
Capital subscris	49.614.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.614.945,60
Patrimoniul regiei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prime de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve din reevaluare	105.806.000,85	3.482.373,59	3.482.373,59	13.225.920,49	13.225.920,49	96.062.453,95
Rezerve legale	1.605.753,41	553.588,87	553.588,87	0,00	0,00	2.159.342,28
Rezerve statutare sau contractuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte rezerve	10.244.192,48	7.638.893,55	7.638.893,55	5.555.985,00	5.555.985,00	12.327.101,03
Actiuni proprii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	Sold C 0,00	6.567.766,19	6.567.766,19	6.567.766,19	6.567.766,19	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29,32	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul reportat provenit din corectare erorilor contabile	Sold C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profitul sau pierderea exercitiului financiar	Sold C 6.978.075,05	56.050.419,83	56.050.419,83	58.712.293,83	58.712.293,83	9.639.949,05
	Sold D 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repartizarea profitului	410.308,86	553.588,87	553.588,87	410.308,86	410.308,86	553.588,87
Total capitaluri proprii	173.838.658,53	74.846.632,90	74.846.633,90	84.472.278,37	84.472.279,37	169.250.203,04

1. In urma inregistrarii Raportului de evaluare din 01.04.2008 la grupa constructii s-au diminuat rezervele din reevaluare cu suma de 8.672.419,54 lei .
2. Ca urmare a vanzarii unui mijloc fix a fost transferata suma de 1.071.127,36 lei de la rezerve din reevaluare la alte rezerve.
3. S-a constituit rezerva legala aferenta anului 2008 in valoare de 553588,87 lei.
4. Profitul net aferent anului 2007 in valoare de 6.567.766,19 lei a fost repartizat la Alte surse de finantare conform hotararii AGOA.
5. Diferentele de valoare justa aferente imobiliarilor financiari pe termen lung in valoare de 5.555.985 lei au fost inregistrate in conturile de capitaluri proprii.

DIRECTOR GENERAL
 ec. Serac Florian

DIRECTOR ECONOMIC
 ec. Ungur Redica



SITUATIA FLUXURILOR DE NUMERAR
la 31.12.2008

		2008
A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net inainte de impozitare și elemente extraordinare	9.639.949
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustari cu deprecierea imobiliarilor (ne)corporale (amortizari si provizioane)	4.765.794
(+)	- Ajustari cu deprecierea riscurilor si cheltuielilor (provizioane)	-948.104
	- Alte venituri nemonetare(ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-299.981
	- Alte cheltuieli nemonetare(ct.654+664)	84.294
(+)	- Cheltuieli privind impozitele amantate	0
(+)	- Cheltuieli si venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	<i>Ajustari privind veniturile si cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobanzi , dif curs si dividende)	-611.056
	- Cheltuieli financiare (dobanzi si dif curs)	527.406
	- Alte cheltuieli financiare	1.044.028
(-)	- Cheltuieli (calculate) si venituri din vanzarea imobiliarilor	-160.047
(-)	- Venituri (calculate) din subventii pentru investitii	0
(-)	- Cheltuieli si venituri extraordinare nelegate de exploatare	0
	Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	14.042.283
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia stocurilor	238.839
(-)	- Scadere / (Crestere) variatia creantelor comerciale ,chelt in avans+infl ct 418	-1.252.882
(+)	- Crestere / Scadere (variatia) datorii catre furnizori și venituri in avans	5.470.903
(+)	- Crestere / Scadere (variatia) investitii financiare pe termen scurt	7.883.540
	Numerar generat din exploatare	26.382.683
(-)	- Dobanzi platite	-1.313.264
(-)	- Dividende platite	-110
(+)	- Dobanzi incasate	443.352
(+)	- Dividende incasate	94.832
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-38.182
	- Venituri financiare (dif curs)	72.872
(-)	- Profit repartizat la rezerve	0
(-)	- Impozitul pe profit platit	-1.594.824
	Fluxuri de numerar inaintea elementelor extraordinare	24.047.359
(+)	- Incasari din operatiuni extraordinare	0
(-)	- Plati privind operatiuni extraordinare	0
	Numerarul net provenit din activitati de exploatare	24.047.359
B	Fluxuri de numerar din activitati de investitii	
(+)	- Incasari privind vanzari de filiale	10.000
(-)	- Plati privind achizitii de imobiliarizari	-37.985.745
(+)	- Incasari din vanzarea de imobiliarizari	1.482.225
(+)	- Dobanzi incasate	0
(+)	- Dividende incasate	0
	Fluxuri net de numerar din activitati de investitii	-36.493.520
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	
(+)	- Incasari din imprumuturi	20.000.000
(-)	- Plati privind rambursarea imprumuturilor	-7.100.000
(+)	- Incasari pentru majorarea capitalului social	0
(+)	- Aporturi din rezerve la majorarea capitalului social	0
(+)	- Venituri in numerar din emisiunea de actiuni	0
(-)	- Plati privind reducerea capitalului social	0
(-)	- Plati privind reducerea obligatiilor legate de operatiuni de leasing financiar	0
(-)	- Dobanzi platite	-824.040
(-)	- Dividende platite	0
(-)	- Scadere / Crestere (variatia) creante legate de operatii de finantare	0
(+)	- Crestere / Scadere (variatia) datorii legate de operatii de finantare	0
C	Fluxuri de numerar din activitati de finantare	12.075.960
	Cresterea / (Descresterea) neta a numerarului și echivalentului de numerar	-370.201
(+)	- Cheltuieli din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia si evaluarea diferentelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la inceputul perioadei	9.787.034
	Numerar și echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	9.416.833